

PROMET I STANJE RAČUNA

Datum	Vrsta transakcije	Uplata	Isplata	Saldo
04.02.2019.	Saldo	358,31		358,31
11.02.2019.	PBZ za 01/2019		67,92	290,39
12.02.2019.	Zagreb.holding za 01/2019		196,52	93,87
18.02.2019.	PDV za 01/2019		41,15	
	Ivan Mikić - pozajmica	200,00		
	Pristojba Povrv545/2019		200,00	52,72
11.03.2019.	PBZ za 02/2019 - dio		52,72	0,00
12.03.2019.	PBZ za 02/2019 - dio		18,18	
	Zagreb.holding za 02/2019		191,09	
	Ivan Mikić - pozajmica	300,00		90,73
14.03.2019.	M.Sorak rn za 11 i 12 /2018	484,53		575,26
26.03.2019.	PDV za 02/2019		42,98	532,28
10.04.2019.	Javna objava GFI 2018		230,00	
	Zagreb.holding 03/2019		24,75	
	Zagreb,holding 03/2019		17,95	
	PBZ za 03/2019		69,52	190,06
15.04.2019.	Zagreb.holding 03/2019		124,81	65,25
	PDV za 03/2019		41,15	24,10
18.04.2019.	Sorak Milivoje za 01/2019	232,86		256,96
10.5.2019	Zagreb.holding 04/19		40,66	
	Zagreb.holding 04/19		56,06	
	PBZ za 04/2019		72,50	87,74
22.05.2019.	PDV za 04/2019		36,46	51,28
28.05.2019.	Sorak Milivoje za 04/2019	209,39		
	Zagreb.holding za 04/19		223,09	37,58
10.6.2019.	PBZ za 05/19 dio		37,58	0,00
24.06.2019.	Sorak Milivoje za 05/2019	392,99		
	PBZ za 05/19 dio		30,94	362,05
26.06.2019.	Zagreb.holding KN,NUV za 4-6/2019		62,04	
	PDV za 05/2019		78,60	221,40
10.07.2019.	PBZ za 06/2019		64,56	156,85
11.07.2019.	Z.H.garaža 9 KN,NUV za 05/19		40,66	
	Z.H.garaža 10 KN,NUV za 05/19		56,06	60,13
Ukupno		2178,08	2117,95	60,13